

信息披露

证券代码:600350 证券简称: 山东高速 编号:临2022-078

山东高速股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议（临时）
决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议（临时）于2022年11月16日（周三）上午以现场会议结合通讯表决方式召开，会议通知于2022年11月9日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事10人，实到董事10人，董事孟杰先生、梁海青先生、独立董事唐跃进先生、刘剑文先生、魏建先生、王晖先生以通讯表决方式参会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下决议：
一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于变更公司董事的议案。
会议同意,选举吴新华先生（简历见附件）接替韩道均先生担任公司第六届董事会董事,任期至第六届董事会届满之日,并决定将本议案提交公司2022年第四次临时股东大会审议批准。
公司独立董事在董事会上就该项发表了同意的独立意见。

二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于终止公司2017年公开发行A股可转换公司债券的议案。
鉴于公司2017年公开发行A股可转换公司债券发行方案发布至今,再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化,综合考虑内外部各种因素,并与相关各方充分审慎分析、研究与沟通,会议决定终止公司可转换公司债券事项,并向中国证监会申请撤回相关申请材料。

公司独立董事在董事会上就该项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于终止公司2017年公开发行A股可转换公司债券并申请撤回相关申请材料的公告》,公告编号:临2022-079。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2022年11月17日

附件：
吴新华先生简历

吴新华,1967年出生,毕业于中国人民大学,获国民政府管理学学士学位。现任招商局网络科技控股有限公司总经理、董事会秘书,招商局网络绿色能源科技投资有限公司董事长,行云聚策(北京)科技有限公司监事主席,湖南公路网络科技投资有限公司董事,江苏宁沪高速公路股份有限公司董事,三期山东高速公路有限公司董事,雄安招商局智慧交通发展有限公司董事,招商局海南开发有限公司董事。曾任华祺投资有限公司董事长,广西交通商务发展集团有限公司副董事长,福建发展集团有限公司副董事长,招商局交通信息技术有限公司董事、总经理,招商局科技(广东)董事,西藏招商交建电子信息有限公司董事,国高网络宇信息技术有限公司董事长、总经理,广汽交通传媒投资有限公司董事,招商局华建公路投资(北京)有限公司总经理,招商局天津公司OOO,招商证券资产管理总部总经理(上海),天津证券有限责任公司投资银行总部总经理,山东证券南方总部总经理,中信证券(山东)资产管理总部副总经理,招商局青岛工区南方招商局股份有限公司党委副书记。

证券代码:600350 证券简称: 山东高速 编号:临2022-079

山东高速股份有限公司
关于终止公司2017年公开发行A股可
转换公司债券并申请撤回相关申请材
料的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月16日召开公司第六届董事会第四十一次会议（临时），审议通过了《关于终止公司2017年公开发行A股可转换公司债券的议案》，会议决定,终止公司2017年公开发行A股可转换公司债券事项,并向申请撤回相关材料。具体情况如下：

一、公开发行A股可转换公司债券事项概述
2017年9月1日和2017年9月18日,公司召开第五届董事会第九次会议（临时）、第五届监事会第五次会议（临时）和2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司2017年公开发行A股可转换公司债券发行方案等相关议案》。

2017年10月12日,公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172037号）,中国证监会受理了公司2017年公开发行A股可转换公司债券的申请文件。

2017年11月10日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172037号）,公司与相关中介机构已按照反馈意见通知书的要求,在规定时间内将反馈意见的回复及披露并报送中国证监会行政许可受理部门。

截至目前,公司尚未获得中国证监会关于公司2017年公开发行A股可转换公司债券的核准。

二、终止公开发行A股可转换公司债券的原因
鉴于公司2017年公开发行A股可转换公司债券发行方案发布至今,再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化,公司综合考虑内外部各种因素,并与相关各方充分审慎分析、研究与沟通,决定终止公司可转换公司债券事项,并向中国证监会申请撤回相关申请材料。

三、终止公开发行A股可转换公司债券事项的决议程序
2022年11月16日,公司召开第六届董事会第四十一次会议（临时）、第六届监事会第十六次会议（临时）审议通过了《关于终止公司2017年公开发行A股可转换公司债券的议案》,会议决定,终止公司2017年公开发行A股可转换公司债券事项,并向申请撤回相关材料。

根据公司章程2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整股东大会职权事项会权办理本次公开发行行可转换公司债券相关事项的议案》,董事会已获得股东大会授权,办理与可转换公

证券代码:000539、200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2022-57
公司债券代码:149113 公司债券简称:20粤电01
公司债券代码:149369 公司债券简称:21粤电01
公司债券代码:149418 公司债券简称:21粤电02
公司债券代码:149711 公司债券简称:21粤电03

广东电力发展股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:

本次股东大会没有收到、否决或变更提案,未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
1.召开时间:（1）现场会议召开时间:2022年11月16日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间为:2022年11月16日
其中,通过深圳证券交易交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30;下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年11月16日9:15至15:00;期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:广州市天河区东山路与粤电网南塔33楼会议室
3.召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
4.召集人:公司董事会
5.主持人:公司董事长郑云鹏先生

6.会议议程董事11人（其中独立董事4人）、实到董事11人（其中独立董事4人）、会议应到监事6人（其中独立董事1人）、实到监事6人（其中独立董事1人）、公司高级管理人员、部门负责人、公司律师列席了本次会议。

7.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
8.会议出席情况

序号	股东类别	人数	代表股份	比例(%)
一	出席现场会议的股东（代表人）	40	3,689,018,875	70.2978%
	其中:境内股东	2	6,630,424,532	128.7972%
	融达股份	38	57,143,343	7.1911%
	通过网络投票的股东（代表人）	18	216,536,269	4.0994%
二	通过网络投票的股东（代表人）	4	220,028,769	4.2786%
	融达股份	4	477,560	0.0098%
	合计:通过网络投票（代表人）	58	5,900,353,144	74.2679%
三	其中:境内股东	16	5,842,433,231	86.1040%
	融达股份（代表人）	42	57,891,913	7.2869%
	其中:境外（代表人）	55	256,263,495	4.8810%
	融达股份	14	210,028,769	4.1786%
四	其中:境内股东	41	46,233,236	5.7099%
	融达股份			

二、议案审议决议情况
1.议案表决方式
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2.议案表决情况
（1）审议《关于公司“十四五”发展规划纲要的议案》
表决结果:通过

证券代码:601226 证券简称: 华电重工 公告编号:临2022-044

华电重工股份有限公司
关于重大合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
●公司2022年度日常关联交易预计相关议案已经公司2021年年度股东大会审议通过；
●公司资产完整、业务独立，与内蒙古华电集团电力有限公司的交易真实，定价公允合理，不会对公司的独立性造成不利影响。

近日,华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）与内蒙古华电集团电力有限公司（以下简称“氢能科技”）签署了《内蒙古华电包头市达茂旗20万千瓦新能源制氢工程示范项目PC总承包合同制氢站部分》,合同金额为344.495、498人民币（含税）。具体情况如下：

一、日常关联交易审议程序
公司于2022年4月21日召开的第四届董事会第六次会议对《关于公司2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案》进行了审议,关联董事文端超、彭利军、李国明对议案回避表决,会议审议通过了该议案,并同意提交公司2021年年度股东大会审议。董事会议事事前召开审议会议讨论,并发表同意意见。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见,同意提交公司董事会、股东大会审议。

公司于2022年4月21日召开的第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案》。

公司于2022年6月17日召开的2021年年度股东大会对《关于公司2021年度日常关联交易执行情况以及2022年度日常关联交易预计的议案》进行了审议,关联股东中国华电科工集团有限公司对本次议案回避表决,会议审议通过了该议案。

二、关联方介绍和关联关系
企业名称:内蒙古华电氢能科技有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本:1000万元
注册地址:内蒙古自治区包头市达尔罕茂安联合旗巴润工业园区管委会办公楼内（园区内1106）

成立日期:2022年3月15日
法定代表人:贾源
主要股东:华电新能源集团股份有限公司（以下简称“华电新能源”）
经营范围:发电业务、输电业务、供（配）电业务;供配电业务;热力生产和供应;燃气汽车加气经营;道路危险货物运输;节能管理服务;新兴能源技术研发;储能技术服务;风力发电技术服务;工程管理服务;电气设备安装;发电技术服务;太阳能发电技术服务

氢能科技为华电新能源的全资子公司,华电新能源与公司为中国华电集团有限公司直接、间接控股的公司,符合上海证券交易所《股票上市规则》第3.3.3条规定的关联关系情形,是本公司

的关联方。因此,本次交易为与日常生产经营活动相关的关联交易。氢能科技、华电新能源与本公司之

司债券有关的全部事宜,本次终止可转换公司债券事项由董事会审议决定,无需提交股东大会审议。

根据《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规和规范性文件及《山东高速股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的规定,公司独立董事对终止公司2017年公开发行A股可转换公司债券事项进行了认真审查,发表独立意见如下:

“公司终止本次公开发行A股可转换公司债券事项是基于再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素的变化和公司实际情况做出的审慎决策。公司终止公开发行A股可转换公司债券事项符合有关法律、法规和《山东高速股份有限公司章程》等有关规定,审议程序合法有效,不存在损害公司及全体股东权益的情形。

我们同意公司终止公司2017年公开发行A股可转换公司债券事项。”
四、终止公开发行A股可转换公司债券事项对公司影响
公司终止2017年公开发行A股可转换公司债券事项,是综合考虑公司实际情况及资本市场环境等诸多因素作出的审慎决策。目前公司各项业务经营正常,终止可转换公司债券事项并向中国证监会申请撤回申请材料不会对公司正常经营与持续稳定发展造成不利影响,不会损害公司及全体股东的利益。

五、备查文件
1.山东高速第六届董事会第四十一次会议（临时）决议;
2.山东高速第六届监事会第十六次会议（临时）决议;
3.山东高速独立董事关于终止公司2017年公开发行A股可转换公司债券的独立意见
特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2022年11月17日

证券代码:600350 证券简称: 山东高速 编号:临2022-080

山东高速股份有限公司
第六届监事会第十六次会议（临时）决
议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议（临时）于2022年11月16日（周三）上午在公司以现场会议及通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2022年11月9日以专人送达及电子邮件方式发出。

本次会议应出席监事6人,实到6人,监事张鑫先生、林乐清先生、职工监事朱玉璇先生以视频会议方式出席会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议情况如下:
一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于终止公司2017年公开发行A股可转换公司债券的议案。

鉴于公司2017年公开发行A股可转换公司债券发行方案发布至今,再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化,综合考虑内外部各种因素,并与相关各方充分审慎分析、研究与沟通,会议决定终止可转换公司债券事项,并向中国证监会申请撤回相关申请材料。

特此公告。

山东高速股份有限公司监事会
2022年11月17日

山东高速股份有限公司
2022年第三季度业绩说明会纪要

一、说明会基本情况
山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月15日（星期二）14:00-16:00召开了2022年第三季度业绩说明会。会议在上海证券交易所上证路演中心（网址:htp://roadshow.sseinfo.com/）采用网络图文互动方式举行。

二、参加人员
公司董事长魏志毅先生、总经理吕思忠先生、独立董事魏建先生、副总经理康建生、总工程师阮虎先生、董事会秘书傅崇贵先生。

三、会议主要内容
公司在会上就投资者关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:

1.请贵公司2023年债券融资工具发行计划,预计发行期数及发行品种是以短期为主还是中长期为主?
答:公司预计2023年发行9-10期超短期融资券以及2-3期中长期债券,长短期结合,优化债务结构。

2.公司未来有没有路演的计划或规划?请介绍。
答:公司“十三五”期间收购公司控股股东所属武陟高速公路,去年公司收购了公司控股股东所属温县上市公司齐鲁高速,增加了公司盈利能力。“十四五”期间,公司将择机通过公司控股股东优质路资产进行公司,扩大公司主业资产规模,进一步提升公司盈利能力。公司将按照信息披露要求及时公告,敬请关注!

3.请问与深圳安居集团的202亿的恒大股权款能否正常收回,是否会到2022或后续年份造成财务影响?
答:翰森公司已向中国国际贸易仲裁委员会（北京）提出仲裁申请,并收到中国国际贸易仲裁委员会（北京）的《仲裁受理通知书》。目前,仲裁正在进行中,公司将根据案件进展及专业团队判断,谨慎进行账务处理,公司将积极跟进后续程序,及时披露进展,敬请关注。

4.请问扩建后的济青高速与扩建前相比通行费和通行量增长了多少?
答:2016年,济青高速实施“四改八”扩建工程,2019年12月15日全线通车。改扩建前年通行费约26.60亿元,改扩建后受疫情影响2021年通行费约36.65亿元,2022年前三季度通行费约26.60亿元。

山东高速股份有限公司董事会
2022年11月17日

股东类型	同股	比例(%)	数量	比例(%)	同股	比例(%)	数量	比例(%)
A股	3,842,402,391	99.9992%	20,000	0.0005%	10,840	0.0003%		
融达	57,154,353	99.7626%	18,469	0.0191%	119,300	0.2061%		
合计	3,899,556,744	99.9997%	38,469	0.00010%	130,140	0.0003%		
其中:境内股	3,899,556,744	99.9342%	38,469	0.0191%	130,140	0.0198%		

三、律师出席的法律意见
本次会议经国信信扬律师事务所律师高燕、颜丽欣律师见证。律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

四、备查文件
1.广东电力发展股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议;
2.法律意见书。

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十七日

证券代码:000539、200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2022-58
公司债券代码:149113 公司债券简称:20粤电01
公司债券代码:149369 公司债券简称:21粤电01
公司债券代码:149418 公司债券简称:21粤电02
公司债券代码:149711 公司债券简称:21粤电03

广东电力发展股份有限公司
第十届董事会2022年第四次通讯会议
决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1.发出会议通知的时间和方式
广东电力发展股份有限公司第十届董事会2022年第四次通讯会议于2022年11月12日以电子邮件的方式发出会议通知。

2.召开会议的时间、地点和方式
董事会召开时间:2022年11月16日
召开地点:广州市
召开方式:通讯表决

3.董事会出席情况
会议应到董事11名（其中独立董事4名）、实到董事11名（其中独立董事4名）、全体董事以通讯表决方式出席会议。

4.本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于〈广东电力发展股份有限公司经理层选聘工作方案〉的议案》
本次会议经11名董事投票表决通过,其中:同意11票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《关于〈广东电力发展股份有限公司经理层经营业绩考核管理办法〉的议案》
本次会议经11名董事投票表决通过,其中:同意11票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了《关于〈广东电力发展股份有限公司经理层成员2021年度薪酬分配方案〉的议案》
本次会议经11名董事投票表决通过,其中:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1.广东电力发展股份有限公司第十届董事会2022年第四次通讯会议决议;
特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十七日

证券代码:601226 证券简称: 华电重工 公告编号:临2022-044

华电重工股份有限公司
关于重大合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
●公司2022年度日常关联交易预计相关议案已经公司2021年年度股东大会审议通过；
●公司资产完整、业务独立，与内蒙古华电集团电力有限公司的交易真实，定价公允合理，不会对公司的独立性造成不利影响。

近日,华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）与内蒙古华电集团电力有限公司（以下简称“氢能科技”）签署了《内蒙古华电包头市达茂旗20万千瓦新能源制氢工程示范项目PC总承包合同制氢站部分》,合同金额为344.495、498人民币（含税）。具体情况如下：

一、日常关联交易审议程序
公司于2022年4月21日召开的第四届董事会第六次会议对《关于公司2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案》进行了审议,关联董事文端超、彭利军、李国明对议案回避表决,会议审议通过了该议案,并同意提交公司2021年年度股东大会审议。董事会议事前召开审议会议讨论,并发表同意意见。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见,同意提交公司董事会、股东大会审议。

公司于2022年4月21日召开的第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案》。

公司于2022年6月17日召开的2021年年度股东大会对《关于公司2021年度日常关联交易执行情况以及2022年度日常关联交易预计的议案》进行了审议,关联股东中国华电科工集团有限公司对本次议案回避表决,会议审议通过了该议案。

二、关联方介绍和关联关系
企业名称:内蒙古华电氢能科技有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本:1000万元
注册地址:内蒙古自治区包头市达尔罕茂安联合旗巴润工业园区管委会办公楼内（园区内1106）

成立日期:2022年3月15日
法定代表人:贾源
主要股东:华电新能源集团股份有限公司（以下简称“华电新能源”）
经营范围:发电业务、输电业务、供（配）电业务;供配电业务;热力生产和供应;燃气汽车加气经营;道路危险货物运输;节能管理服务;新兴能源技术研发;储能技术服务;风力发电技术服务;工程管理服务;电气设备安装;发电技术服务;太阳能发电技术服务

氢能科技为华电新能源的全资子公司,华电新能源与公司为中国华电集团有限公司直接、间接控股的公司,符合上海证券交易所《股票上市规则》第3.3.3条规定的关联关系情形,是本公司

的关联方。因此,本次交易为与日常生产经营活动相关的关联交易。氢能科技、华电新能源与本公司之

同不存在产权、资产、人员等其他方面的关系。
氢能科技依法设立、合法存续,具备持续经营和履约能力,本公司应收关联方款项形成坏账可能性较小。
三、合同主要内容
本合同项下的内蒙古华电包头市达茂旗20万千瓦新能源制氢工程示范项目PC总承包合同制氢站部分,包括合同范围内制氢站设备供货及建筑安装工程。定价合理成本费用加合理利润确定。
合同名称:内蒙古华电包头市达茂旗20万千瓦新能源制氢工程示范项目PC总承包合同制氢站部分
合同金额:344.495、498人民币（含税）
结算方式:本合同包括建筑安装工程、设备、设备购置及材料费、技术服务费及其他费用等,按进度分阶段支付,进度款、到货款、验收款和质量保证金,建筑安装工程按工程节点支付。
竣工日期:2022年内竣工
违约责任:违约责任包括逾期违约金、质量违约金等。
合同生效条件:双方法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖章单位章后,合同生效。

四、合同履行对公司的影响
本合同项涉及的大额交易为公司日常经营业务的需要,有利于公司生产经营的稳定性。本次关联交易对公司未来财务状况和经营成果不会产生影响,公司与氢能科技进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则,有利于公司的生产经营和长远发展,没有损害公司或中小股东的利益。

五、合同资产完整、业务独立,与氢能科技的交易真实,定价公允合理,不会对公司独立性造成不利影响。
六、合同履行风险提示
本项目执行过程中存在一定的不可控因素,比如项目所在地疫情管控措施和环保政策发生重大变化,会引起人工、设备和材料价格的变动,从而导致工期施工周期延长等。另外,如果遇到市场、政策、法律等不可预计的或不可抗力等因素的影响,也可能导致合同部分条款无法按期正常履行。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司相关规定,公司将对上述事项进行信息披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

●备查文件:
1、《内蒙古华电包头市达茂旗20万千瓦新能源制氢工程示范项目PC总承包合同制氢站部分》。

博时基金管理有限公司关于博时颐泽
稳健养老目标一年持有期混合型基金
中基金 FOF 增加Y类基金份额以及
相应修改基金合同和托管协议的公
告

为更好的满足个人养老金的投资理财需求,提供更灵活的理财服务,根据《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》和《博时颐泽稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定,博时基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）决定对博时颐泽稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）增加Y类基金份额,并相应修改基金合同和托管协议。

经基金管理人中国工商银行股份有限公司协商,并报中国证监会备案,本公司对法律文件中有关内容进行相应修订,现将本基金增加Y类基金份额的相关内容说明如下:

一、博时颐泽稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）增加Y类基金份额方案概要
（1）基金份额分类
本基金根据申购费、销售服务费收取方式不同以及申购资金账户的不同,将基金份额分为不同的类别。通过非个人养老金资金账户申购,在投资人申购收取申购费用并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额（代码:007070）;通过非个人养老金资金账户申购,从本类别基金资产中计提销售服务费并不收取申购费用的,称为Y类基金份额（代码:007071）。通过个人养老金资金账户申购,在投资人申购时收取申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别,称为Z类基金份额（代码:017328）。投资人可自行选择不同基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

（2）基金费率
本基金各类基金份额的费率情况如下表所示:

	费率结构		
	中银基金（M）	A类基金份额申购费率	C类基金份额申购费率
申购费率	M<100万	0.80%	
	100万≤M<300万	0.60%	0.00%
	300万≤M<500万	0.40%	
	M≥500万	每笔1000元	
赎回费率	针对A类基金份额和Y类基金份额,投资人需至少持有本基金基金份额满一年,并持有期间不得赎回或转换,持有期间不得赎回或转换费用。		
	对于Y类基金份额,在满足《个人养老金投资基金业务规定》等法律法规及基金合同约定的赎回条件的前提下,投资人可赎回或转换,赎回或转换费用按照法律法规及基金合同约定的赎回费率执行,并计入基金资产。		
	对于Z类基金份额,在满足《个人养老金投资基金业务规定》等法律法规及基金合同约定的赎回条件的前提下,投资人可赎回或转换,赎回或转换费用按照法律法规及基金合同约定的赎回费率执行,并计入基金资产。		
	本基金A类基金份额的赎回费率为0.15%,本基金Y类基金份额的赎回费率为0.075%。		
管理费费率（年费率）	本基金A类基金份额的C类基金份额的管理费率为0.60%,本基金Y类基金份额的管理费率为0.30%。		
	本基金A类基金份额的托管费率为0.075%,本基金Y类基金份额的托管费率为0.0375%。		
	C类基金份额的销售服务费为0.50%。		
	销售服务费用于支付销售机构佣金、赎回费,以及市场推广、营销、持有人服务等费用。		

各机构可根据对上述申购赎回费率一定费率优惠等豁免申购费,以各代销机构的业务规定为准。（3）其他
本基金A类基金份额的销售机构请见基金管理人官网公布,本公司有权根据具体情况增加或调整销售机构。

本基金Y类基金份额开通申购、定期定额投资等业务的时间,详见本基金管理人后续发布的相关公告。本基金管理人有权根据实际情况对上述业务进行调整并按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》进行披露。

二、基金合同及托管协议的修订
本次增加Y类基金份额的修改不损害基金份额持有人的实质利益,该修改无须召开基金份额持有人大会,基金合同和托管协议的修订具体情况详见基金管理人网站（http://www.bosera.com.cn）及中国证监会基金产品披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。

三、重要提示
1.基金管理人已履行了规定程序,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。修改后的基金合同、托管协议自本公告发布之日起生效,并与本公告同日登载于基金管理人网站（http://www.bosera.com.cn）及中国证监会基金产品披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。

2.招募说明书、产品资料概要涉及前次内容的,将一并修改,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情
（1）本公司客户服务中心电话:95105668（全国免长途话费）;
（2）本公司网址:htp://www.bosera.com。

2.风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法律法规要求对投资者进行风险提示,基金管理人亦应予以配合,并提示投资者注意投资风险。投资者在投资基金前,应仔细阅读基金产品资料概要及基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,了解产品性质及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金资产作出独立决策,选择适合自己的基金产品。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2022年11月16日

附件1:《基金合同》修订对照表

章节	基金合同主要内容	修订后基金合同内容
第一部分 前言	修订:本基金系为投资于境内公开募集证券投资基金,故基金资产净值不得低于人民币100万元且10日以内。	增加:
	增加:	增加:
第二部分 基金份额的申购和赎回	修订:43.基金份额的申购:指根据认购费用、申购费用、销售服务费收取方式不同以及申购资金账户的不同,将基金份额分为不同的类别。通过非个人养老金资金账户申购,在投资人申购收取申购费用并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额(代码:007070);通过非个人养老金资金账户申购,从本类别基金资产中计提销售服务费并不收取申购费用的,称为Y类基金份额(代码:007071)。通过个人养老金资金账户申购,在投资人申购时收取申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别,称为Z类基金份额(代码:017328)。投资人可自行选择不同基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。	增加:44.本基金份额的申购:指通过个人养老金资金账户申购,在投资人申购收取申购费用并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为Y类基金份额(代码:007071)。通过个人养老金资金账户申购,从本类别基金资产中计提销售服务费并不收取申购费用的,称为Z类基金份额(代码:017328)。投资人可自行选择不同基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

八